

陕西省交通医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

医院贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持服务交通，奉献社会的办院宗旨，以人民健康为中心、以社会公益为导向，救死扶伤、防病治病，为全省交通运输系统职工及家属、社会群众提供临床医疗、预防保健、健康教育、健康体检和各类基本公共卫生服务；承担医学教育、医学科研、上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障、突发公共卫生事件医疗卫生救援及全省交通运输领域重大事故、自然灾害医疗急救保障任务。

根据医院所承担职责，按照上级卫生行政主管部门以及《二级综合医院评审标准》等相关要求，交通医院现设有职能科室20个，分别为院长办公室、党委办公室、监察室、人事科、绩效考核办、医教科、行风管理办公室、护理部、质控办、控感办、财审科、总务科、信息科、保卫科、医保办、门诊办、二甲办、公共卫生科、医患关系办公室、市场开发办公室；临床医技科室18个，分别为内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、消化内科、内分泌）、外一科（骨外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、普外科）、妇产科（妇科、产科、计划生育）、儿科（小儿内科）、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、急诊科（下设发热门诊）、手术麻醉科、中医科、健康体检科、药械科、医学检验科、医学影像科（放射、CT、MRI）、功能科（超声诊断、病理室）、供应室、卫生所（交通运输厅卫生所、公路

局卫生所)；社区卫生服务中心1个，为一级医疗机构，负责碑林区张家村地区交通社区卫生服务中心公共卫生和基本医疗工作。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是深入贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划的关键一年，更是医院改革发展实现突破性进展极为关键的一年。全院上下要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全省交通运输工作会议和卫生健康工作会议精神，自觉把思想和行动统一到院党委对全年工作任务的安排部署上来，在准确判断和把握“形”与“势”的基础上，积极谋划，以医院原址改扩建项目建设为重点，聚焦学科建设、人才储备和技术提升，统筹发展和安全，保障医疗业务平稳运营，全力推动医院可持续高质量发展。重点做好以下几项工作：

(一) 坚持党建引领，以高质量党建保障医院高质量持续发展。

巩固拓展主题教育成果，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的常态长效机制。锲而不舍加强作风建设，按照“干部作风能力提升年”要求，树牢“重实干、重实效”导向，抓严干部队伍建设，提升干事创业能力，确保各项决策部署落到实处。抓深基层党组织建设，坚持大抓基层鲜明导向，实施“分类指导、争先进位”三年行动计划，推进星级党支部建设，着力打造坚强战斗堡垒。持续推进党风廉政建设，以永远在路上的坚韧执着，落实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，严肃

查处腐败问题和不正之风，深入推进医药领域腐败问题集中整治和清廉医院建设，推动党建业务融合互促，确保发展行稳致远。

（二）立足长远发展，以排除万难的决心推进医院原址改扩建项目建设。

要以时不我待、只争朝夕的紧迫感，全面开启医院原址改扩建项目攻坚战，全力以赴推进各项工作。在省厅的大力支持下，科学规划，全盘布局，力争完成医院原址改扩建项目立项，按照确定的建设模式积极开展工作，倒排工期，挂图作战。整合门诊、住院等业务资源，统筹协调，同步做好临建用房的规划报批、初步设计及施工图设计，尽快完成临建用房建设并投入使用，重点做好管道线路的改造、设施设备的迁移、物资的供应和管理等后勤保障工作，确保安全，保证改扩建期间医院业务正常运行。破解原址改扩建工作中遇到的各种困难，努力把蓝图变成现实。

（三）加强人才培养，以多渠道人才引育机制蓄积学科发展力量。

坚持人才引领发展，做好人才培养与储备。制定医院中长期人才队伍发展规划，健全“引育留用”机制，紧盯学科发展前沿，以临床需求为导向，拓展人才引进培育渠道。一方面做好高层次人才引进，一方面促进现有人才培养。定方向、定目标、定任务分批次选派骨干人员到省内外三级知名医院进修学习，强化各学科后备带头人及青年骨干力量，完善专业梯队。同时加强各级各类人员日常培养培训，不断提升业务能力和技术水平，以适

应医院规模扩大后日益增长的技术人才需求。

（四）提升医疗质量，以不断创新的技术和服务打造核心竞争力。

持续开展“改善就医感受、全面提升医疗质量、改善护理服务”三年行动，落实手术质量安全提升等5个专项行动，进一步健全细化医疗质控体系指标，加强绩效考核数据的统计分析，聚焦出院患者手术占比、三四级手术和微创手术占比等指标的提升，不断拓展临床新技术应用，提高医院核心竞争力。充分利用信息系统，以患者需求为导向，聚焦就医体验改善，推进入院一站式办理、医保结算和就诊流程简化等服务提升，积极探索“互联网+护理服务”服务新模式，着力推进家庭病床工作，打造就诊服务新体验。

（五）促进业财融合，以健全的管理机制提升精细化管理水平。

进一步加强财务运营管理，优化配置，开源节流，降本控费。主动适应医改政策变化，开展医疗服务成本核算、病种成本核算、DRG成本核算，利用好管理工具和信息系统，加强人、财、物、量和率等全流程数据分析，有效控制药品耗材占比，提升医疗服务收入占比，提升运营效率，推进业务发展和财务管理双向深度融合。开展“医院现代化管理制度建设提升年”活动，紧扣等级医院评审新标准，不断加强医院组织机构建设，完善制度职责，不断提高医院科学化、智慧化、精细化管理水平。

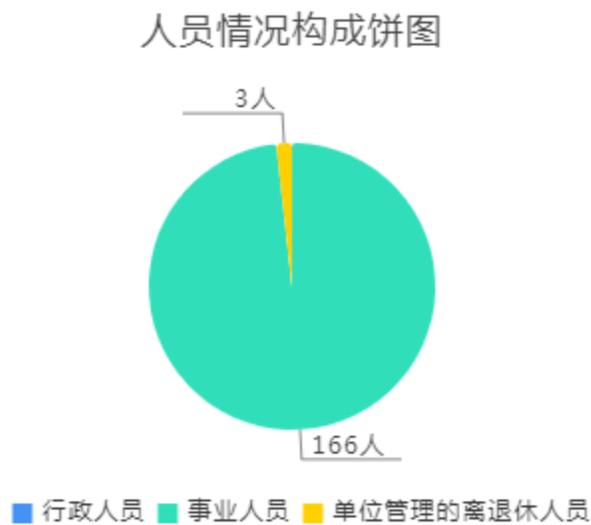
（六）强化风险防控，以时时放心不下的责任感紧抓安全生

产。

持续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，时刻紧绷安全生产之弦。进一步健全安全责任体系和双重预防机制，严格落实“三管三必须”要求，压紧压实全员安全生产责任。坚持预防在先，着力防范化解各类风险隐患。加强法律法规、操作规范、突发事件应急处置等培训演练，不断提升从业人员安全意识和技能。加大日常巡查、专项检查、定期检查力度，认真排查隐患，狠抓工作落实，努力把风险隐患解决在萌芽状态，抓实抓细安全工作，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员166人，其中行政0人，事业166人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入14,559.65万元，其中：一般公共预算拨款8,072.65万元、事业收入6,487.00万元，较上年增加3,230.21万元，增长28.51%，增长的主要原因是：新增陕西省交通医院原址改扩建项目及根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数；本单位2024年预算支出14,559.65万元，其中：一般公共预算拨款8,072.65万元、事业收入6,487.00万元，较上年增加3,230.21万元，增长28.51%，增长的主要原因是：新增陕西省交通医院原址改扩建项目及根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,072.65万元，其中：一般公共预算拨款收入8,072.65万元，较上年增加2,307.73万元，增长40.03%，增长的主要原因是：新增陕西省交通医院原址改扩建项目及根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数；本单位2024年财政拨款支出8,072.65万元，其中：一般公共预算拨款支出8,072.65万元，较上年增加2,307.73万元，增长40.03%，增长的主要原因是：新增陕西省交通医院原址改扩建项目及根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,072.65万元，较上年增加2,307.73万元，增长40.03%，增长的主要原因是：新增陕西省交通医院原址改扩建项目及根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,072.65万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）132.76万元，较上年增加20.50万元，增长18.26%，增长的主要原因是：按照预算编制标准调整增加支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）550.47万元，较上年增加300.47万元，增长120.19%，增长的主要原因是：根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）275.23万元，较上年增加149.23万元，增长118.44%，增长的主要原因是：根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数；

（4）事业单位医疗（2101102）276.52万元，较上年增加168.52万元，增长156.04%，增长的主要原因是：根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）6,424.82万元，较上年增加1,548.16万元，增长31.75%，增长的主要原因是：新增

陕西省交通医院原址改扩建项目；

(6) 住房公积金(2210201) 412.85万元，较上年增加223.85万元，增长118.44%，增长的主要原因是：根据陕西省住房资金管理中心文件调整在编人员缴费基数。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

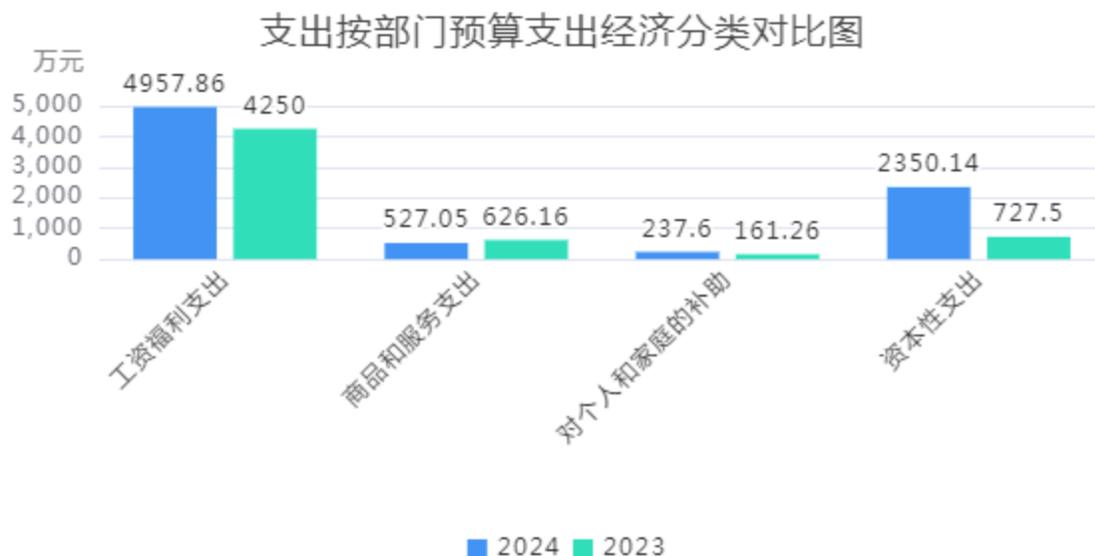
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,072.65万元，其中：

工资福利支出(301) 4,957.86万元，较上年增加707.86万元，增长16.66%，增长的主要原因是：根据社会保障中心文件调整在编人员缴费基数；

商品和服务支出(302) 527.05万元，较上年减少99.11万元，下降15.83%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 237.60万元，较上年增加76.34万元，增长47.34%，增长的主要原因是：按照预算编制规定科目调整增加支出；

资本性支出(310) 2,350.14万元，较上年增加1,622.64万元，增长223.04%，增长的主要原因是：新增陕西省交通医院原址改扩建项目。



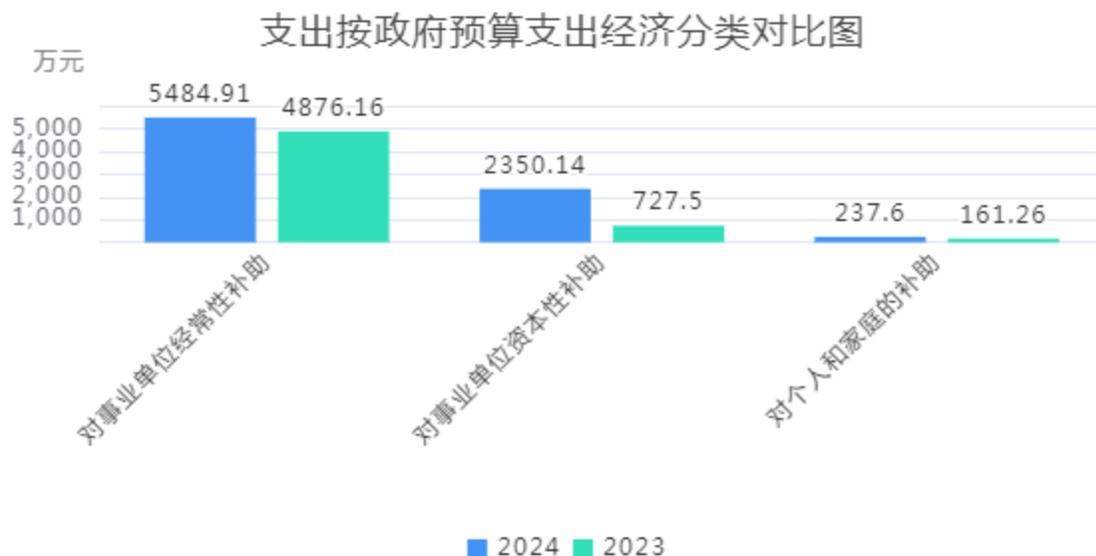
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,072.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,484.91万元，较上年增加608.75万元，增长12.48%，增长的主要原因是：根据社会保障中心及陕西省住房资金管理中心文件调整在编人员缴费基数；

对事业单位资本性补助（506）2,350.14万元，较上年增加1,622.64万元，增长223.04%，增长的主要原因是：新增陕西省交通医院原址改扩建项目；

对个人和家庭的补助（509）237.60万元，较上年增加76.34万元，增长47.34%，增长的主要原因是：按照预算编制规定科目调整增加支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备79台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,591.54万元，其中政府采购货物类预算982.00万元、政府采购服务类预算1,269.54万元、政府采购工程类预算340.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,559.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排283.90万元，较上年减少11.90万元，下降4.02%，下降的主要原因是：按照公用经费预算编制规定调减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省交通医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无单位综合预算政府性基金收支业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出业务
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金支出业务

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	145,596,466.24	一、部门预算	145,596,466.24	一、部门预算	145,596,466.24	一、部门预算	145,596,466.24
1、财政拨款	80,726,466.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95,681,066.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	80,726,466.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	84,198,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,106,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,375,966.24	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	627,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119,719,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,915,400.00	6、对事业单位资本性补助	23,501,400.00
3、事业收入	64,870,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,584,566.24	(2)商品和服务支出	26,414,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,375,966.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,765,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23,501,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	128,491,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,128,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	145,596,466.24	本年支出合计	145,596,466.24	本年支出合计	145,596,466.24	本年支出合计	145,596,466.24
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	145,596,466.24	支出总计	145,596,466.24	支出总计	145,596,466.24	支出总计	145,596,466.24

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	145,596,466.24	80,726,466.24			64,870,000.00							
304	陕西省交通运输厅	145,596,466.24	80,726,466.24			64,870,000.00							
304019	陕西省交通医院	145,596,466.24	80,726,466.24			64,870,000.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	145,596,466.24	80,726,466.24			64,870,000.00					
304	陕西省交通运输厅	145,596,466.24	80,726,466.24			64,870,000.00					
304019	陕西省交通医院	145,596,466.24	80,726,466.24			64,870,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	80,726,466.24	一、财政拨款	80,726,466.24	一、财政拨款	80,726,466.24	一、财政拨款	80,726,466.24
1、一般公共预算拨款	80,726,466.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,211,066.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	49,578,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,256,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,375,966.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,849,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,515,400.00	6、对事业单位资本性补助	23,501,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,584,566.24	(2)商品和服务支出	2,014,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,375,966.24
		10、卫生健康支出	2,765,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23,501,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	64,248,200.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,128,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	80,726,466.24	本年支出合计	80,726,466.24	本年支出合计	80,726,466.24	本年支出合计	80,726,466.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,726,466.24	支出总计	80,726,466.24	支出总计	80,726,466.24	支出总计	80,726,466.24

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	80,726,466.24	52,372,066.24	2,839,000.00	25,515,400.00	
208	社会保障和就业支出	9,584,566.24	9,584,566.24			
20805	行政事业单位养老支出	9,584,566.24	9,584,566.24			
2080502	事业单位离退休	1,327,566.24	1,327,566.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,504,700.00	5,504,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,300.00	2,752,300.00			
210	卫生健康支出	2,765,200.00	2,765,200.00			
21011	行政事业单位医疗	2,765,200.00	2,765,200.00			
2101102	事业单位医疗	2,765,200.00	2,765,200.00			
214	交通运输支出	64,248,200.00	35,893,800.00	2,839,000.00	25,515,400.00	
21401	公路水路运输	64,248,200.00	35,893,800.00	2,839,000.00	25,515,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	64,248,200.00	35,893,800.00	2,839,000.00	25,515,400.00	
221	住房保障支出	4,128,500.00	4,128,500.00			
22102	住房改革支出	4,128,500.00	4,128,500.00			
2210201	住房公积金	4,128,500.00	4,128,500.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	80,726,466.24	52,372,066.24	2,839,000.00	25,515,400.00	
301	工资福利支出			49,578,600.00	49,578,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,358,100.00	11,358,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,046,000.00	23,046,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,504,700.00	5,504,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,752,300.00	2,752,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,765,200.00	2,765,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,128,500.00	4,128,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00			
302	商品和服务支出			5,270,500.00	417,500.00	2,839,000.00	2,014,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,805,600.00		552,600.00	1,253,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	641,000.00			641,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	676,400.00		676,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	417,500.00	417,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,375,966.24	2,375,966.24			
30301	离休费	50905	离退休费	395,166.24	395,166.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,048,400.00	1,048,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	932,400.00	932,400.00			
310	资本性支出			23,501,400.00			23,501,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,820,000.00			9,820,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	13,681,400.00			13,681,400.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	55,211,066.24	52,372,066.24	2,839,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,584,566.24	9,584,566.24		
20805	行政事业单位养老支出	9,584,566.24	9,584,566.24		
2080502	事业单位离退休	1,327,566.24	1,327,566.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,504,700.00	5,504,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,300.00	2,752,300.00		
210	卫生健康支出	2,765,200.00	2,765,200.00		
21011	行政事业单位医疗	2,765,200.00	2,765,200.00		
2101102	事业单位医疗	2,765,200.00	2,765,200.00		
214	交通运输支出	38,732,800.00	35,893,800.00	2,839,000.00	
21401	公路水路运输	38,732,800.00	35,893,800.00	2,839,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	38,732,800.00	35,893,800.00	2,839,000.00	
221	住房保障支出	4,128,500.00	4,128,500.00		
22102	住房改革支出	4,128,500.00	4,128,500.00		
2210201	住房公积金	4,128,500.00	4,128,500.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	55,211,066.24	52,372,066.24	2,839,000.00	
301	工资福利支出			49,578,600.00	49,578,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,358,100.00	11,358,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,046,000.00	23,046,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,504,700.00	5,504,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,752,300.00	2,752,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,765,200.00	2,765,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,128,500.00	4,128,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00		
302	商品和服务支出			3,256,500.00	417,500.00	2,839,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	552,600.00		552,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	676,400.00		676,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	417,500.00	417,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,375,966.24	2,375,966.24		
30301	离休费	50905	离退休费	395,166.24	395,166.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,048,400.00	1,048,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	932,400.00	932,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,915,400.00	
304	陕西省交通运输厅	49,915,400.00	
304019	陕西省交通医院	49,915,400.00	
	通用项目	49,915,400.00	
	车辆租赁项目	400,000.00	
	租用体检车及客车服务项目	400,000.00	体检车装载各种体检设备及检查仪器，客车用于接送外出体检医疗队工作人员，体检医疗队人员30多人。
	网络信息化建设	761,000.00	
	网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	450,000.00	为保障陕西省交通医院重要网络安全运行，落实《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规要求，结合我单位的实际情况，现对中联医院信息系统（三级）、健康体检信息管理系统（三级）、医院门户网站（二级）信息系统开展等级保护测评、整改与安全保障服务工作。
	医院门户网站运维与安全服务采购项目	191,000.00	医院门户网站售后服务与网站服务器租赁费、网站安全防护产品等2024年度服务费。
	医院通信专线运维服务采购项目	120,000.00	医院信息系统通信专线年度运维使用费用，主要包含医院患者服务平台、社区医疗服务平台、财政云平台、医保结算系统。
	信息化运行维护项目	1,253,000.00	
	医院电子病历系统及配套信息系统售后服务采购项目	415,000.00	我院电子病历系统配套信息系统（临床药学系统、手术麻醉系统、电生理系统等）2024年度售后服务
	医院健康体检信息系统、网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	370,000.00	我院健康体检信息系统、网络安全系统及配套信息系统2024年度售后服务
	医院信息系统（HIS）售后运维服务采购项目	468,000.00	我院中联医院信息系统2024年度售后服务
	专项购置	47,501,400.00	
	安保项目	486,000.00	保安服务项目，为医院提供全方位的安全保卫服务，维护医院工作秩序，提供治安、消防等安全巡查、门房、监控室值守、突发事件应急等服务，确保医院整体安全。
	多普勒超声诊断仪探头配件采购项目	280,000.00	本项目包括多普勒超声诊断仪配件，腹部探头、容积探头各1个，该配件为多普勒超声检查时必要配件。
	核磁共振乳腺线圈配件采购项目	490,000.00	核磁共振系统检查运行必须配合相对应的部位线圈来完成，现有线圈部位只能满足最基本的检查需求，依然有很多患者无法使用磁共振进行其他部位检查，临床治疗时也无法获得患者的患病信息，该套设备可满足临床检查与治疗需求。预算金额联系我院实际要求，结合市场调研报价及网络公开信息综合评判得出。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	核磁共振线圈配件采购项目	350,000.00	本项目包括核磁共振线圈配件1个，该配件为核磁共振检查时必要配件。
	药品及卫材购置	24,000,000.00	事业单位自有资金购置，本次预算制定以上年和今年1月至8月的实际采购金额为基础，结合近3年业务增长趋势、本年度新购置医疗设备增量耗材和增量业务所需制定，基本可以保障2024年医疗工作安全、有序进行。
	医院PACS/RIS系统建设与升级改造项 目	3,700,000.00	医院原PACS系统为2012年采购，现系统严重不能满足医院影像医学诊断的需求。放射影像设备是医院医学诊断的重要部门，而PACS系统是实现医学图像信息管理的重要条件，它把医学图像从采集、显示、存储、交换和输出进行数字化处理，最后实现图像的存储和传送，在节省存储空间、胶片、显影剂和套药的同时，实现高效化的管理。此外，通过对医学图像和信息进行计算机智能化处理后，借助计算机技术，可以对图像的像素点进行分析、计算、处理，得出相关的完整数据，为医学诊断提供更客观的信息，最新的计算机技术不但可以提供形态图像，还可以提供功能图像，使医学图像诊断技术走向更深层次。
	医院保洁服务	598,000.00	保洁服务1项；卫生检查合格率≥100%；成本控制在预算范围内；改善医院医疗环境，提高经济效益；提高卫生条件，提高服务社会发展能力；减少环境污染；在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。
	医院污水处理运维服务	597,400.00	改善医院医疗环境，提高经济效益；提高医疗基础设施，提高服务社会发展能力；减少污染；并在在之后的一段时间里提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度
	移动CT采购项目	5,000,000.00	本项目包括移动CT 1套，该设备为体检健康检查标准项目必须设备。
	原址改扩建项目前期费用	12,000,000.00	原址改扩建项目前期费用1项；合格率≥100%；成本控制在预算范围内；推进原址改扩建项目进展，改善医院医疗环境，提高经济效益；提高服务社会发展能力；降低污染；在改扩建后提高医院形象，改善医疗条件；提高职工及患者的满意度。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省交通医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			35						25,915,400.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅		35						25,915,400.00	
214	01	99	304019	陕西省交通医院		35						25,915,400.00	
214	01	99		安保项目	C05040300安保服务	1	310	99	506	01		486,000.00	
214	01	99		多普勒超声诊断仪探头配件采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		100,000.00	
214	01	99		多普勒超声诊断仪探头配件采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		180,000.00	
214	01	99		核磁共振乳腺线圈配件采购项目	A02321100医用磁共振设备辅助装置	1	310	03	506	01		490,000.00	
214	01	99		核磁共振线圈配件采购项目	A02321100医用磁共振设备辅助装置	1	310	03	506	01		350,000.00	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C16060000测试评估认证服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
214	01	99		医院PACS/RIS系统建设与升级改造项	A08060303应用软件	1	310	03	506	01		3,700,000.00	
214	01	99		医院保洁服务	C04019900其他医院服务	1	310	99	506	01		598,000.00	
214	01	99		医院电子病历系统及配套信息系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		53,000.00	
214	01	99		医院电子病历系统及配套信息系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		60,000.00	
214	01	99		医院电子病历系统及配套信息系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
214	01	99		医院电子病历系统及配套信息系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		142,000.00	
214	01	99		医院电子病历系统及配套信息系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
214	01	99		医院电子病历系统及配套信息系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		60,000.00	
214	01	99		医院健康体检信息系统、网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		30,000.00	
214	01	99		医院健康体检信息系统、网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
214	01	99		医院健康体检信息系统、网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
214	01	99		医院健康体检信息系统、网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		80,000.00	
214	01	99		医院健康体检信息系统、网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		110,000.00	
214	01	99		医院健康体检信息系统、网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		191,000.00	
214	01	99		医院通信专线运维服务采购项目	C17010200网络接入服务	1	302	14	505	02		120,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
214	01	99		医院污水处理运维服务	C04990000其他医疗卫生服务		项	1	310	99	506	01		597,400.00	
214	01	99		医院信息系统（HIS）售后运维服务采购项目	C16070300软件运维服务		医保接口开发服务	1	302	13	505	02		118,000.00	
214	01	99		医院信息系统（HIS）售后运维服务采购项目	C16070300软件运维服务		中联医院信息系统售后服务	1	302	13	505	02		350,000.00	
214	01	99		移动CT采购项目	A02321200医用 X 线诊断设备		Revolution Star	1	310	03	506	01		5,000,000.00	
214	01	99		原址改扩建项目前期费用	B01021200医疗卫生用房施工		过渡用房改造和建设	1	310	99	506	01		3,400,000.00	
214	01	99		原址改扩建项目前期费用	C11020000工程设计服务		工程设计费	1	310	99	506	01		5,743,000.00	
214	01	99		原址改扩建项目前期费用	C20020800环境评估服务		环境影响评价费	1	310	99	506	01		236,000.00	
214	01	99		原址改扩建项目前期费用	C20030500工程设计前咨询服务		工程前期费	1	310	99	506	01		875,500.00	
214	01	99		原址改扩建项目前期费用	C23260000采购代理服务		招投标代理服务费	1	310	99	506	01		842,300.00	
214	01	99		原址改扩建项目前期费用	C99000000其他服务		工程造价咨询服务费	1	310	99	506	01		903,200.00	
214	01	99		租用体检车及客车服务项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		39座中通大巴	1	302	39	505	02		140,000.00	
214	01	99		租用体检车及客车服务项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		金龙XMQ5186XYL	1	302	39	505	02		260,000.00	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息化运行维护项目		
主管部门		陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	125.3	
		其中：财政拨款	125.3	
		其他资金		
总体目标	1、保障医院信息系统日常运维。 2、提供7*24小时的全天候的保障。 3、依据年度服务方案落实			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥ 1个
		质量指标	信息系统故障级别	< 二级
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 120 分钟
			系统故障修复处理时间	≤ 72小时
	成本指标	信息系统维护费额外增加	< 信息化建设年度总投入10%	
	效益指标	经济效益指标	信息系统故障损失与维修费	< 信息化建设年度总投入10%
		社会效益指标	信息系统故障对患者影响	< 24小时
		生态效益指标	环境污染	0
		可持续影响指标	信息系统故障事件	≤ 10件 / 年度
满意度指标	服务对象满意度指标	信息科工作满意度	≥ 85%	

专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络信息化建设		
主管部门		陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	76.1	
		其中：财政拨款	76.1	
		其他资金		
总体目标	1、保障医院外联信息系统通信正常。 2、提供7*24小时的全天候通信保障。 3、依据年度服务方案落实。 4、陕西省交通医院的中联医院信息系统（三级）、健康体检信息管理系统（三级）、医院门户网站（二级）、医院协同办公系统（二级）、医院临床药学系统（二级）、廉洁防控系统（二级）信息系统等级保护测评工作。 5、医院门户网站从实用性、安全性、可扩展性等方面达到一个新的高度，网站最终实现页面美观、便于浏览，栏目名称突出重点、内容充实，后台管理系统便于操作，安全性高。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	测评三级系统数	≥ 2个
			采购数量与预算相符率	≥ 95%
网站维护数量			≥ 1个	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤10 %
			信息系统通信畅日数	≥300天
			信息系统通过等保指标	≥90%
		时效指标	测评周期	1年
			系统运行维护响应时间	≤ 120分钟
	系统故障修复处理时间		≤ 72小时	
	成本指标	年度网络安全资金投入金额	76.1万元	
	效益指标	经济效益指标	年度网络安全支出增长率	≤信息化建设总金额10%
			外联业务工作效率	提高10%
			线上医疗收入增长	≥10%
		社会效益指标	网络安全事件发生数	<10件
			网站点击量提升	≥10%
			关注公众号人员增幅	≥10%
		生态效益指标	环境污染	0
		可持续影响指标	网站绩效考核评价	≥60分
网络安全防护能力	三级			
满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全部门满意度	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		车辆租赁项目		
主管部门		陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40	
		其中：财政拨款		
		其他资金	40	
总体目标	目标1：保证外出上门体检顺利进行。 目标2：提高我院社会影响力、认知度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	外出200天	200天
			
		质量指标	优质服务	>95%
			
	时效指标	高效完成体检任务	365天	
			
	成本指标	租车费用	40万元	
			
	效益指标	经济效益指标	开展外出体检业务，提高我院收入	提升1%
			
		社会效益指标	稳定体检客户，提升可持续影响力	90%
.....				
生态效益指标	无污染	100%		
.....				
可持续影响指标	提升客户影响力		3%	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	

专项业务经费绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	专项购置			
主管部门	陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	4750.14		
	其中：财政拨款	2350.14		
	其他资金	2400		
总体目标	1、根据医院的实际情况，在通过与临床科室交流的基础上对工作流程进行分析、优化、重组，构建PACS与医院现有及未来信息管理系统高度融合的、符合现代医院管理需求的医院信息管理系统。 2、确保医院医疗秩序、治安维护，门岗、巡查、视频监控室24小时值班、消防巡查等安全工作顺利开展，杜绝治安、消防安全事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	未购硬件数量与预算符合率	≥90%
			未购软件数量与预算符合率	≥90%
			13.5个岗位	100%
			医疗设备购置	5台/套
			物业服务面积	14750m ²
		质量指标	诊断阳性率	≥90%
			保障日常工作环境整洁卫生	100%
			服务及时到位	100%
			政府采购率	100%
			设备验收合格率	100%
	设备正常运行率		≥95%	
	时效指标	患者报告诊断耗时	≤24小时/例	
		发现安全隐患及时处置	100%	
		购置按期完成率	100%	
		管理期限	365天	
	成本指标	购置成本	4750.14万元	
	效益指标	经济效益指标	影像诊断准确率	≥90%
			为医疗工作开展提供保障	100%
			改善医疗设备提高收入	提升1%
			改善医院医疗环境提高经济效益	改扩建后提升30%
		社会效益指标	维护安全稳定	100%
			保障优质医疗服务	95%
			安全生产事故率	≤1%
生态效益指标		维护生态安全	100%	
		环境污染	0	
可持续影响指标		改扩建后提升医院形象	改扩建后提升35%	
		提升我院影响力	同期提升5%	
		保障医院安全持续运行	100%	
		EMS系统等级评价（二级）评分	≥85分	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教育支出	62.72		62.72
	任务2	社会保障和就业支出	958.46	958.46	
	任务3	交通运输支出	12,849.10	6,424.82	6,424.28
	任务4	住房保障支出	412.85	412.85	
	任务5	卫生健康支出	276.52	276.52	
	金额合计		14,559.65	8,072.65	6,487.00
年度总体目标	目标1：完成教育支出任务，支出金额62.72万元； 目标2：完成社会保障和就业支出任务，支出金额958.46万元； 目标3：完成交通运输支出任务，支出金额12,849.10万元； 目标4：完成住房保障支出任务，支出金额412.85万元； 目标5：完成卫生健康支出任务，支出金额276.52万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	改造修缮及购买服务		12项
			医疗专项项目购置		5项
		质量指标	设备验收合格率		100%
			设备正常运行率		≥95%
		时效指标	购置按期完成率		100%
			管理期限		365天
	成本指标	项目支出购置成本		4991.54万元	
	效益指标	经济效益指标	医院及职工收入		提升5%
		社会效益指标	我院社会影响力		提升5%
		生态效益指标	减少医废污染		1项
		可持续影响指标	设备正常使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%
职工满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。